

Le 19 décembre 2023

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

Jours de non-négociation en 2024

Le présent document présente les prochains Jours de non-négociation (et Jours non ouvrables) de la Société en 2024. Nous les indiquerons également à l'adresse www.firstsentierinvestors.com#.

Le tableau 1 de l'Annexe contient une liste des jours fériés connus en Irlande. Tous les jours fériés en Irlande (c'est-à-dire les jours où les banques en Irlande sont fermées) sont des Jours de non-négociation pour tous les Fonds.

Le tableau 2 de l'Annexe contient une liste des Jours de non-négociation pour les Fonds si

- (i) la ou les principales bourses de valeurs sur lesquelles le Fonds s'appuie sont fermées, ou
- (ii) si un ou plusieurs marchés sur lesquels une grande partie du Fonds investit sont fermés.

Nous pouvons publier des mises à jour de ces tableaux de temps à autre sur notre site Web www.firstsentierinvestors.com#.

Lors d'un Jour de non-négociation, toute demande de souscription, de rachat et/ou d'échange que vous faites ne sera **pas** traitée par la Société et sera reportée au Jour de négociation suivant.

Tableau 1 – Jours fériés en Irlande

Fonds	Jours fériés
Tous les compartiments du Fonds First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	Le 1 ^{er} janvier 2024 Le 5 février 2024 Le 18 mars 2024 Le 29 mars 2024 Le 1 ^{er} avril 2024 Le 6 mai 2024 Le 3 juin 2024 Le 5 août 2024 Le 28 octobre 2024 Le 25 décembre 2024 Le 26 décembre 2024 Le 27 décembre 2024

Tableau 2 – Jours de non-négociation supplémentaires pour certains Fonds, à l'exclusion des Jours fériés en Irlande

Fonds	Jour de non-négociation
First Sentier Asian Property Securities Fund	Le 12 février 2024 Le 3 mai 2024
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	Le 20 février 2024 Le 28 mai 2024 Le 20 juin 2024 Le 5 juillet 2024 Le 3 septembre 2024 Le 29 novembre 2024
First Sentier Global Property Securities Fund	Le 20 février 2024 Le 28 mai 2024 Le 20 juin 2024 Le 5 juillet 2024 Le 3 septembre 2024 Le 29 novembre 2024
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund*	Le 20 février 2024 Le 28 mai 2024 Le 20 juin 2024 Le 5 juillet 2024 Le 3 septembre 2024 Le 29 novembre 2024
FSSA All China Fund	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 14 février 2024 Le 15 février 2024 Le 16 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 5 avril 2024 Le 1 ^{er} mai 2024 Le 2 mai 2024 Le 3 mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1 ^{er} juillet 2024 Le 16 septembre 2024 Le 17 septembre 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1 ^{er} octobre 2024 Le 2 octobre 2024 Le 3 octobre 2024 Le 4 octobre 2024 Le 7 octobre 2024 Le 11 octobre 2024
FSSA ASEAN All Cap Fund	Le 12 février 2024 Le 10 avril 2024 Le 1 ^{er} mai 2024 Le 22 mai 2024 Le 17 juin 2024 Le 31 octobre 2024
FSSA Asia Focus Fund	Le 12 février 2024 Le 1 ^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024
FSSA Asia Opportunities Fund	Le 1 ^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024

FSSA Asia Pacific All Cap Fund*	<p>Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024</p>
FSSA Asian Equity Plus Fund	<p>Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024</p>
FSSA Asian Growth Fund	<p>Le 12 février 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024</p>
FSSA China A Shares Fund	<p>Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 14 février 2024 Le 15 février 2024 Le 16 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 5 avril 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 2 mai 2024 Le 3 mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1^{er} juillet 2024 Le 16 septembre 2024 Le 17 septembre 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1^{er} octobre 2024 Le 2 octobre 2024 Le 3 octobre 2024 Le 4 octobre 2024 Le 7 octobre 2024 Le 11 octobre 2024</p>
FSSA China Focus Fund	<p>Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1^{er} juillet 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1^{er} octobre 2024 Le 11 octobre 2024</p>
FSSA China Growth Fund	<p>Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1^{er} juillet 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1^{er} octobre 2024 Le 11 octobre 2024</p>

FSSA Global Emerging Markets Focus Fund	<p>Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024</p>
FSSA Greater China Growth Fund	<p>Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 14 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1^{er} juillet 2024 Le 17 septembre 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1^{er} octobre 2024 Le 11 octobre 2024</p>
FSSA Hong Kong Growth Fund	<p>Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1^{er} juillet 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1^{er} octobre 2024 Le 11 octobre 2024</p>
FSSA Indian Subcontinent Fund	<p>Le 26 janvier 2024 Le 8 mars 2024 Le 25 mars 2024 Le 11 avril 2024 Le 17 avril 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 17 juin 2024 Le 17 juillet 2024 Le 15 août 2024 Le 2 octobre 2024 Le 1^{er} novembre 2024 Le 15 novembre 2024</p>
FSSA Japan Equity Fund	<p>Le 2 janvier 2024 Le 3 janvier 2024 Le 8 janvier 2024 Le 12 février 2024 Le 23 février 2024 Le 20 mars 2024 Le 29 avril 2024 Le 3 mai 2024 Le 15 juillet 2024 Le 12 août 2024 Le 16 septembre 2024 Le 23 septembre 2024 Le 14 octobre 2024 Le 4 novembre 2024 Le 31 décembre 2024</p>
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund	<p>Le 26 janvier 2024 Le 1^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024</p>

Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund	Le 26 janvier 2024 Le 1 ^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024
Stewart Investors European Sustainability Fund	Le 1 ^{er} mai 2024
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	Le 1 ^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024
Stewart Investors Global Emerging Markets ex-China Leaders Sustainability Fund*	Le 1 ^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund	Le 1 ^{er} mai 2024 Le 16 septembre 2024
Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund	Le 26 janvier 2024 Le 8 mars 2024 Le 25 mars 2024 Le 11 avril 2024 Le 17 avril 2024 Le 1 ^{er} mai 2024 Le 17 juin 2024 Le 17 juillet 2024 Le 15 août 2024 Le 2 octobre 2024 Le 1 ^{er} novembre 2024 Le 15 novembre 2024

Nous avons une définition détaillée des Jours ouvrables et des Jours de négociation dans le Prospectus de la Société.

Ce site Web n'a pas été examiné par la SFC.

* À la date du présent courrier, ce Fonds n'est pas autorisé par la SFC et n'est donc pas accessible au public à Hong Kong.